

09.09.18

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Л.В.Бахчева

(подпись)

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годы

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»	по ОКПО	43507471
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	Глава по БК	951
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Комитет финансов Киришского муниципального района	по ОКПО	70652661
ИНН / КПП	4708008131 / 472701001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	41320231		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Ленина, д. 19		
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	383

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

27.12.2018

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Предметом деятельности учреждения является реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности, различной направленности: - физкультурно-оздоровительной, - художественной, - социально-педагогической. Основной целью деятельности учреждения является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Основными задачами деятельности Учреждения являются: - создание социальной ситуации для формирования личностного и нравственного развития воспитанников; - создание условий для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Учреждения, общества и государства с учетом этнокультурной ситуации развития детей; охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

К основным видам деятельности учреждения относится организация предоставления основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, организация присмотра и ухода за детьми.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

**Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы всего, из них:	16 170 154,86
1.1	недвижимое имущество всего:	3 438 335,25
	в том числе: остаточная стоимость	1 248 150,40
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 217 780,84
	в том числе: остаточная стоимость	3 266 039,89
2	Финансовые активы всего, из них:	759 354,96
2.1	денежные средства учреждения всего, в том числе:	137 725,38
	денежные средства учреждения на счетах	137 725,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	472 029,57
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	149 600,01
3	Обязательства всего, из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	111 028,67
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1
к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на
2019г и плановые 2020,2021г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	8558380,45	13345244,21	13887157,69					8558380,45	13345244,21	13887157,69
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X								0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		8558380,45	13345244,21	13887157,69					8558380,45	13345244,21	13887157,69
КОСГУ 221 "Услуги связи"			39432,58	78865,3	78865,3					39432,58	78865,3	78865,3
КОСГУ 222 "транспортные услуги"			0	0	0					0	0	0
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"			858829,71	1377830,44	1405663,38					858829,71	1377830,44	1405663,38
КОСГУ 225 "Работы и услуги по содержанию имущества"			529662,99	1091716,74	1604996,28					529662,99	1091716,74	1604996,28
КОСГУ 226 "Прочие услуги"			298550,57	746505,46	746505,46					298550,57	746505,46	746505,46
КОСГУ 310"Увеличение стоимости основных средств"			41500,00	42164,00	42965,00					41500,00	42164,00	42965,00
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"			1603,26	50000,00	50000,00					1603,26	50000,00	50000,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"			2894316,93	2243819,00	2243819,00					2894316,93	2243819,00	2243819,00
КОСГУ 343 "Увеличение стоимости строительных материалов"				210000,00	210000,00						210000,00	210000,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				150000,00	150000,00						150000,00	150000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			3894484,41	7354343,27	7354343,27					3894484,41	7354343,27	7354343,27

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	18905838.73	16555713.00	482600.00			1867525.73	
доходы от собственности всего, из них:	110		1867525.73					1867525.73	
Арендная плата	122	121	153219.72					153219.72	
	123								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120		1714306.01					1714306.01	
Кружок "От звука к букве"	121	131	133200.00					133200.00	
Поступление родительской платы	111	131	1581106.01					1581106.01	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		17038313.00	16555713.00	482600.00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	131	16555713.00	16555713.00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142		482600.00		482600.00				
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт имущества и благоустройство территории)	143	152	0.00		0.00				
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)	144	152	41500.00		41500.00				
Содержание дошкольной платной численности поваров и кухонных рабочих	148	152	441100.00		441100.00				
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143								
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	18905838.73	16555713.00	482600.00			1867525.73	
выплаты персоналу всего, из них:	210		13631682.03	13062502.24	441100.00			128079.79	
оплата труда	211	111	10467958.56	10030800.49	538786.48			98371.59	
прочие выплаты	212	112	2400.00	2400.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3161323.47	3029301.75	102313.52			29708.20	
Оплата работ, услуг всего, из них:	220								
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223								
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Услуги по содержанию имущества	225								
Прочие работы, услуги	226								
Уплата налогов, сборов и других выплат	230	852	18518.71					18518.71	
Уплата налогов, сборов и других выплат (за негативное воздействие на окружающую среду)	231	853	12089.71	12089.71					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	242								
Социальное обеспечение всего, из них:	260								
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290								
Поступление нефинансовых активов всего, из них:	300								
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230								
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250	X	7800.00	7800.00					
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256	112		7800.00					
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	5235748.28	3473321.05	41500.00	0.00	0.00	1720927.23	
услуги связи	261	244	39432.58	39432.58					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263	244	858829.71	858829.71					
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	529657.99	377970.47	0.00			151687.52	
прочие работы, услуги	266	244	298546.57	298546.57				0.00	
прочие расходы	267								
увеличение стоимости основных средств	268	244	41500.00		41500.00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269	244	1603.26	1603.26					
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	2912943.20	1347491.70				1565451.50	
увеличение стоимости строительных материалов	269	244	0.00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	244	0.00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	244	553234.97	549446.76				3788.21	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец планируемого года	600	X							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Руководитель учреждения
(подпись)
Главный бухгалтер учреждения
(подпись)
Исполнитель
тел.

Бахчева Л.В.
(расшифровка подписи)
Агафимова Н.А.
(расшифровка подписи)
Агафимова Н.А.
(расшифровка подписи)